

kontrakter senest 8 hverdage efter indgåelsen. Desuden skal en sådan bekendtgørelse være med til at sikre, at outsourcingvirksomhederne stiller nærmere angivne krav til leverandørerne i outsourcingkontrakterne samt, at virksomhederne til enhver tid har retningslinjer, der er med til at sikre, at virksomhedernes outsourcing sker på betryggende vis.

Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til, at økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere generelle regler, der er inspireret af internationale standarder, og som også skal erstatte nuværende generelle bestemmelser om outsourcing i de vejledninger, der er udstedt i medfør af § 71 i lov om finansiel virksomhed. De generelle bestemmelser om outsourcing samles således fremover i en bekendtgørelse.

De gældende regler om outsourcing i bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler opretholdes. Det gælder også bekendtgørelse nr. 714 af 21. juni 2007 om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, hedgefonde og investeringsforvaltningsselskaber. De gældende regler om outsourcing i lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. opretholdes ligeledes. Det betyder, at disse regler anvendes som specialregler som hidtil. Kun hvis investeringsforvaltningsselskaber jf. lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 1d, outsourcer egne opgaver, vil investeringsforvaltningsselskabet kunne blive omfattet af lovforslagets regler om outsourcing. Omfatter outsourcingen et aktivitetsområde, som vedrører både aktiviteter omfattet af lov om finansiel virksomhed, §§ 102-105 og investeringsforvaltningsselskabers egne opgaver uden at disse klart kan adskilles, reguleres forholdet i sin helhed af reglerne i §§ 102-015, medmindre den væsentligste del af opgaverne vedrører investeringsforvaltningsselskabernes egne opgaver.

Med bemyndigelsen vil økonomi- og erhvervsministeren fastsætte nærmere regler om outsourcingvirksomhedens ansvar og kontrol med leverandøren. Økonomi- og erhvervsministeren vil desuden fastsætte regler om, at outsourcingvirksomheden senest 8 hverdage efter indgåelsen skal underrette Finanstilsynet om indgåelse af outsourcingkontrakter med henblik på, at Finanstilsynet til enhver tid har et overblik over outsourcingvirksomhedens brug af outsourcing og nemmere kan føre tilsyn med, om outsourcingen overholder reglerne i bekendtgørelsen.

Endvidere vil økonomi- og erhvervsministeren fastsætte nærmere regler om videreoutsourcing, idet det ikke bør gøre nogen forskel for reglerenes anvendelse, om det er en leverandør eller underleverandør mv., som udfører outsourcingaktiviteten.

Såfremt reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes, kan Finanstilsynet kræve, at den outsourcete aktivitet skal tilbageføres til outsourcingvirksomheden selv eller outsources til en anden leverandør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist. Dermed overlades det til outsourcingkontraktens parter selv at tage stilling til, om og i givet fald hvordan kontrakten skal opsiges eller ophæves som følge af, at outsourcingvirksomheden ikke længere kan modtage den outsourcete tjenesteydelse fra leverandøren.

Herudover foreslås det, at Finanstilsynet fremover skal kunne kræve de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed hos leverandører og underleverandører mv., der varetager outsourcete opgaver for outsourcingvirksomheden. Det er Finanstilsynet som afgør, om oplysningerne er nødvendige for tilsynsvirksomheden, og Finanstilsynet skal kunne få adgang til oplysningerne uden retskendelse, når oplysningerne befinder sig hos en leverandør eller underleverandør mv. med forretningssted i Danmark.

Leverandører og underleverandører med forretningssted uden for Danmark, og som derfor ikke kan forpligtes efter danske regler, skal i henhold til de indgåede outsourcingkontrakter være forpligtet til at udlevere oplysningerne til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan efter nærmere angivne vilkår træffe beslutning om, at outsourcingvirksomheden skal bringe outsourcingaktiviteten til ophør, hvis outsourcingkontrakten samt leverandøren eller underleverandøren mv. ikke lever op til fornævnte krav.

2.3. Hvidvask

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme foreslås en række ændringerne med det formål, at styrke indsatsen mod kriminalitet og terrorisme ved at skærpe den gældende hvidvasklov på en række områder.

Det foreslås, at der indføres en pligt for de virksomheder og personer, der er omfattet af loven, til at være opmærksomme på kundeaktiviteter, der har tilknytning til lande eller territorier, hvor der efter det internationale samfunds vurdering er en særlig risiko for hvidvask og terrorfinansiering, og at undersøge formålet med sådanne aktiviteter, samt at notere og opbevare resultaterne af en undersøgelse.

Endvidere gøres det strafbart at unklade at undersøge formålet med komplekse eller usædvanligt store